

AS "Rīgas Centrāltirgus" dalībnieku sapulču reģistrs 2020. gadā

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
19.02.2020.	Nr. 1	1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" ārējā neatkarīgā izvērtējuma pirmā posma ziņojumu.	1. Atlikt jautājuma par AS "Rīgas Centrāltirgus" veiktā ārējā neatkarīgā izvērtējuma pirmā posma starpziņojuma izskatīšanu un atkārtoti to izskatīt pēc SIA "Agile&CO" precizētā starpziņojuma iesniegšanas, ja AS "Rīgas Centrāltirgus" valde to pieņems, uzskatot par iepirkuma prasībām atbilstošu.
		2. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2020. gada budžeta apstiprināšanu.	1. Piekrist AS "Rīgas Centrāltirgus" 2020. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei samazināt 2020. gada budžetā administrācijas transporta izmaksas. 3. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2020. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai akcionāru sapulcē ne vēlāk kā līdz 25.09.2020. 4. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. - 2022. gadam un iesniegt to apstiprināšanai kārtējā akcionāru sapulcē.
		3. Par tāda darījuma apstiprināšanu, ko AS "Rīgas Centrāltirgus" slēdz ar valdes locekli.	1. Piekrist 12.02.2020. starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētāju Arti Druvinieku noslēgtajam līgumam par transporta līdzekļa lietošanu Nr. 02-02/14/20 (pielikumā), samazinot degvielas uzpildes limitu uz 250 euro mēnesī.
07.05.2020.	Nr. 2	1. Par SIA "Agile&Co" sagatavoto AS "Rīgas Centrāltirgus" ārējā neatkarīgā izvērtējuma precizēto 1. starpziņojumu.	1. Pieņemt zināšanai AS "Rīgas Centrāltirgus" iesniegto precizēto ārējā neatkarīgā izvērtējuma starpziņojumu par pirmajā posmā konstatēto. 2. Uzdot sabiedrības valdei sagatavot un iesniegt kapitāldaļu turētājam, līdz nākamajai ārkārtas dalībnieku sapulcei, valdes ziņojumu par ārējā neatkarīgā auditā konstatēto, pievienojot laika grafiku rekomendāciju izpildei.

11.08.2020.	Nr. 3	<p>1. Par SIA "Agile&Co" izstrādātā AS "Rīgas Centrāltirgus" ārējā neatkarīgā izvērtējuma visaptverošu ziņojumu un izvērtējuma ietvaros sniegto ieteikumu ieviešanas plānu.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai AS "Rīgas Centrāltirgus" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas sabiedrības ierobežotu atbildību "Agile&CO", sagatavoto AS "Rīgas Centrāltirgus" visaptverošo izvērtējuma ziņojumu. 2. Uzdot ieviest sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agile&CO", veiktā AS "Rīgas Centrāltirgus" ārējā neatkarīgā Izvērtējumā sniegto ieteikumu ieviešanas plānu un ziņot par tā ieviešanas gaitu (izpildes kontrole: 01.11.2020).</p>
		<p>2. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019. gada pārskata apstiprināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada pārskatu 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minētos ieteikumus un līdz 01.09.2020. kapitālu daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu. 3. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai. 4. Noteikt AS "Rīgas Centrāltirgus" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī aldes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz AS "Rīgas Centrāltirgus" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2019. gadā (bilances kopsumma 16 979 452 euro, neto apgrozījums 7 284 062 euro, vidējais darbinieku skaits 224).</p>
		<p>3. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" zvērināta revidenta ievēlšanu 2020. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.</p>	<p>1. Ievēlēt par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2020., 2021. un 2022. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC" (reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr. 17). 2. Noteikt AS "Rīgas Centrāltirgus" revidentam atlīdzību par 2020., 2021. un 2020. gada pārskatu revīziju kopā par 3</p>

			<p>gadiem 28 050 euro (bez PVN) apmērā.</p> <p>3. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei slēdzot līgumu par 2020. gada pārskata revīziju nodrošināt akciju turētāja pārstāvja norādītās prasības kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.</p>
		<p>4. Par Rīgas domes Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās "AS "Rīgas Centrāltirgus" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019." rezultātiem un priekšlikumu ieviešanas pasākumu plāna izskatīšanu.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes sagatavoto 15.05.2020. revīzijas atzinumu "Par AS "Centrāltirgus" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. "</p> <p>2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 15.05.2020. revīzijas atzinumā Nr. PAR-20-3-atz minētos pārkāpumus un nepilnības, nodrošināt atzinumā izteikto priekšlikumu ieviešanu un līdz 01.10.2020. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par revīzijā konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanas un priekšlikumu ieviešanas gaitu.</p>
		<p>5. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" reorganizāciju un statūtu grozījumiem.</p>	<p>1. AS "Rīgas Centrāltirgus" pārveidot par SIA "Rīgas Centrāltirgus".</p> <p>2. Apstiprināt noteikumus par AS "Rīgas Centrāltirgus" pārveidošanu par SIA "Rīgas Centrāltirgus".</p> <p>3. Apstiprināt iegūstošās SIA "Rīgas Centrāltirgus" statūtus, nosakot valdes locekļu skaitu 2 (divi).</p> <p>4. Ievēlēt Arti Druvinieku par SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētāju.</p> <p>5. Ievēlēt Kasparu Zaulu par SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekli.</p>
22.12.2020.	Nr. 4	<p>1. Par pilnvarojuma līgumu parakstīšanu ar SIA "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekļiem.</p>	<p>1. Apstiprināt pilnvarojuma līgumu ar Arti Druvinieku un Kasparu Zaulu (līgumi pielikumā).</p> <p>2. Parakstīt pilnvarojuma līgumu ar Arti Druvinieku un Kasparu Zaulu (līgumi pielikumā).</p>